

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703014010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	41,813,000	2,506,279	5,524,019
					-	-		36,288,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	41,813,000	2,506,279	5,524,019
					-	-		36,288,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	41,481,000	2,500,064	5,493,218
					-	-		35,987,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	296,000	6,215	30,801
					-	-		265,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703014050000 區公所業務	59,532,000	-	63,201,000	51,673,000	4,491,433	8,188,102
					3,669,000	-		43,484,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3703014050100 業務管理	1,591,000	-	1,591,000	1,434,000	87,378	260,734
					-	-		1,173,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	1,429,000	87,378	255,734
					-	-		1,173,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	61,610,000	50,239,000	4,404,055	7,927,368
					3,669,000	-			42,311,632	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	5,583,000	440,391	1,716,924
					-	-		3,866,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	43,457,000	-	47,646,000	43,656,000	3,963,664	5,959,096
					4,189,000	-			37,696,904	
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		40	400000	獎補助費	7,840,000	-	7,320,000	1,000,000	-	251,348
					-520,000	-		748,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,301,000	-	106,970,000	93,486,000	6,997,712	13,712,121
					3,669,000	-		79,773,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
90			3703014900000	一般建築及設備	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	929,285	680,617
					-483,000	-		8,326,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21		3703014902100	建築及設備*	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	929,285	680,617
					-483,000	-		8,326,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	929,285	680,617
					-483,000	-		8,326,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	929,285	680,617
					-483,000	-		8,326,383		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	112,931,000	-	116,117,000	102,493,000	7,926,997	14,392,738
					3,186,000	-			88,100,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603014010000 公務人員退休給付	5,887,252	-	5,887,252	5,887,252	447,818	-
					-	-			5,887,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014010100 退休金	5,887,252	-	5,887,252	5,887,252	447,818	-
					-	-			5,887,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,887,252	-	5,887,252	5,887,252	447,818	-
					-	-			5,887,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	38,448	-	38,448	38,448	3,204	-
					-	-			38,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014030100 撫卹金	38,448	-	38,448	38,448	3,204	-
					-	-			38,448	
					-	-			-	
					-	-			-	

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	38,448	-	38,448	3,204	-	
					-	-	-	38,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
74				8903014740000 公務人員各項補助	549,274	-	549,274	-	-	
					-	-	-	549,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903014740100 公務人員各項補助	549,274	-	549,274	-	-	
					-	-	-	549,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	549,274	-	549,274	-	-	
					-	-	-	549,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				8903014890000 災害準備金	101,600	-	101,600	101,600	-	
					-	-	-	101,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22			8903014892200 災害準備金*	101,600	-	101,600	101,600	-	
					-	-	-	101,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	101,600	-	101,600	101,600	-	
					-	-		101,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,576,574	-	6,576,574	6,576,574	552,622	
					-	-		6,576,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,507,574	-	122,693,574	109,069,574	8,479,619	
					3,186,000	-		94,676,836	14,392,738	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	